

« HERALUX »

société anonyme

2-4 rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

(anc. : Strassen)

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 25868

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

du 21 décembre 2016

Numéro 42443

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «**HERALUX**», ayant son siège social au 25, route d'Arlon, Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 25868, constituée suivant acte notarié en date du 29 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 230 du 31 août 1987. Les statuts ont été modifiés en dernier suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 2015 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3228 du 30 novembre 2015.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hervé MONIN, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie COQUILLE, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nicolas POLKA, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés

sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée « ne varietur » par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate :

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR :

1. Transfert du siège social de la société du 25, route d'Arlon à Strassen (L-8009) au 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg.

2. Modification de la première phrase de l'article 2 premier alinéa des statuts et ajout d'une nouvelle phrase, pour lui donner la teneur suivante :

Article 2. 1^{er} alinéa :

« Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.

Le conseil d'administration est autorisé à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre du Grand-Duché de Luxembourg et de modifier les statuts en conséquence. Cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins. Le Conseil d'Administration pourra établir des succursales ou bureaux ce aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

3. Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Article 13 : La société est surveillée par un ou plusieurs « cabinet(s) de révision agréé(s) » qui sont nommés par l'assemblée

générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et révocables sous certaines conditions édictées par les lois relatives à ce type de société, mentionnées à l'article 21. »

4. Ajout d'une référence concernant la loi applicable dans l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Article 21 : Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu'aux dispositions de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ainsi qu'à toutes modifications ultérieures et à la loi du 23 juillet 2016 sur la profession d'audit.»

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société du 25, route d'Arlon, L-8009 Strassen au 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2017.

En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié comme suit:

Article 2.-

« Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Le conseil d'administration est autorisé à transférer le siège social de la société d'une commune à une autre du Grand-Duché de Luxembourg et de modifier les statuts en conséquence. Cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins. Le Conseil d'Administration pourra établir des succursales ou bureaux ce aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que se produiront ou sont imminents, des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales ; ces mesures provisoires n'auront aucun effet quant à la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.»

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

Article 13.-

« La société est surveillée par un ou plusieurs « cabinet(s) de révision agréé(s) » qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et révocables sous certaines conditions édictées par les lois relatives à ce type de société, mentionnées à l'article 21. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'ajouter une référence à la loi applicable à l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

Article 21.-

« Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu'aux dispositions de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ainsi qu'à toutes modifications ultérieures et à la loi du 23 juillet 2016 sur la profession d'audit.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: H. MONIN, V. COQUILLE, N. POLKA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2016. Relation:
EAC/2016/30029. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur,
signé : SANTIONI.
